

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth utca 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. szeptember 24. -i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 7/2018.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A téli rezsicsökkentés támogatására 438.150 e Ft realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 438.150 Ft kiegészítő támogatás**
- + 438.150 Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött a Nagyatádi Református Egyházközség 40 e Ft összegű támogatásáról, mely a hittanos gyerekek táborozásához kerül felhasználásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 40 e Ft működési célú támogatás áht-n kívülre**
- 40 e Ft tartalék**

Az EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért című projekt esetén, Beleg község, mint konzorciumi tag 5.864.837 forint összegű támogatást kap, melyből 5.107.412 Ft előleg 2018-ban, 349.448 Ft 2019. évben, 407.977 Ft támogatás 2020-ban fog realizálódni.

Erre az évre a tervezett bevétel 5.107.412 Ft, a tervezett kiadás Művelődési Ház vizesblokkjának kialakítására 3.132.388 Ft, szakemberek helyben maradását ösztönző települési díjakra 204.184 Ft személyi kiadás, 39.816 Ft szociális hozzájárulás, dologi kiadásra 1.731.024 Ft, ezen belül térfigyelő rendszer telepítéséhez kapcsolatos szolgáltatásra 1.569.805 Ft.

- + 5.107.412 Ft támogatás /3.132.388 felh.célú + 1.975.024 műk.célú/**
- + 3.132.388 Ft ingatlan felújítás /2.467 + 666/**
- + 204.184 Ft személyi juttatás**
- + 39.816 Ft szociális hozzájárulás**
- + 1.731.024 Ft dologi kiadás/szolgáltatás /1.363 + 368/**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018.07.01-2019.02.28-ig,100%-os támogatottsággal. A bér és járuléktámogatáson felül 215 e Ft támogatási összeget lehet kiadásokra elszámolni.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 1.223 e Ft személyi juttatás**
- + 119 e Ft szociális hozzájárulás**

- + **126 e Ft dologi kiadás/készletbeszerzés 99+27/**
- + **89 e Ft egyéb tárgyi eszköz /70+19/**
- + **1.557 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 734 e Ft személyi juttatás
- + 71 e Ft szoc. hjár.
- + 805 e Ft támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram belvízelvezetés programelem keretében 6 fő építőipari segédmunkás foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. 03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 1.367 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **4.403 e Ft személyi juttatás**
- + **429 e Ft szociális hozzájárulás**
- + **912 e Ft üzemeltetési anyag/718+194/**
- + **455 e Ft kisértékű tárgyi eszköz/358+97/**
- + **6.199 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 1.468 e Ft személyi juttatás
- + 143 e Ft szociális hjár.
- + 1.611 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 6 fő kubikus foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. 03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 1.438 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **4.403 e Ft személyi juttatás**
- + **429 e Ft szociális hozzájárulás**
- + **983 e Ft üzemeltetési anyag/774+209/**
- + **455 e Ft kisértékű tárgyi eszköz/358+97/**
- + **6.270 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 1.468 e Ft személyi juttatás
- + 143 e Ft szociális hjár.
- + 1.611 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

Közfoglalkoztatás keretében 1 fő takarítónő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018.03.01-06.30-ig, melyhez 100%-os támogatást kap az önkormányzat.

- + **326 e Ft személyi kiadás**
- + **32 e Ft szociális hj.**
- + **358 e Ft műk. c. támogatás áht-n belülről**

Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munka-erőpiaci program keretében 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő hivatalsegéd foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018.03.02.-2019.03.01-ig. Az első 8 hónap 100 %-os támogatottságú, a további 4 hónap az önkormányzatot terheli.

- + **2.484 e Ft személyi juttatás**
- + **484 e Ft szociális hj.**
- + **2.639 e Ft műk.c. támogatás áht-n belülről**
- **329 e Ft tartalék**

/2019 évet érintő kiadások:

- + 828 eFt személyi juttatás
- + 161 eFt szoc. hjár.
- 989 eFt tartalék/

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2017. évi maradvány, ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése. Az önkormányzat 2017. évi maradványa 12.705.544 Ft, eredeti előirányzatként 12.000.000 Ft került tervezésre. A Pitypang Óvoda maradványa 87.098 Ft, eredeti előirányzatként nem lett tervezve. Előirányzat módosítása szükséges.

Önkormányzat

- + **705.544Ft előző évi maradvány**
- + **705.544 Ft tartalék**

Óvoda

- + **87.098 Ft előző évi maradvány**
- + **87.098 Ft üzemeltetési anyag**

Az óvodánál szép kártya fel nem használt összege 3.577 Ft, mely visszautalásra került. Előirányzat módosítása szükséges.

- + **3.577 Ft egyéb működési bevétel**
- + **3.577 Ft műk. célú áfa**

Beleg, 2018. szeptember 19.

Tamás Csaba
polgármester